

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ» (місцезнаходження - Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, код ЄДРПОУ - 30305768) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **30 березня 2018 року о 13 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **30 березня 2018 року з 12:30 до 12:55** за місцевим часом за місцем їх проведення. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 26 березня 2018 року).

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ»
за 2017 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника | період | |
|--|----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 40 428,1 | 34 285,8 |
| Основні засоби | 21 976,9 | 21 287,3 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 7 975,0 | 197,0 |
| Запаси | 5,1 | 297,1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6 394,9 | 8 477,9 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 017,8 | 3 683,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 3 085,4 | (3 252,8) |
| Власний капітал | 40 214,6 | 33 997,7 |
| Статутний капітал | 29 809,1 | 29 809,1 |
| Довгострокові зобов'язання | 35,5 | - |
| Поточні зобов'язання | 178,0 | 288,1 |
| Чистий прибуток (збиток) | 6 338,2 | (5 139,5) |
| Середньорічна кількість акцій | 298 091 | 298 091 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн | 21,26 | (17,24) |

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

*Питання № 1 проекту порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії.»*

Проект рішення:

- Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2017 року (Протокол № 47/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20 лютого 2018 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
- Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме:
 - Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії;
 - Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного
«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2018 року» .*

Проект рішення:

- Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2018 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2018 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає

бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр».

2. Встановити, що бюлетені для голосування з першого та другого питань порядку денного річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2018 року засвідчені відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 30 березня 2018 року.

Питання № 3 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

Питання № 4 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Питання № 5 проекту порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 40 428,1 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 6 338,2 тис. грн.

Питання № 6 проекту порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 6 338 214,90 грн розподілити наступним чином:

- 3 252 836,30 грн – направити на покриття збитків минулих періодів;
- 3 085 378,60 грн – не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 7 проекту порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛВІО») – голови Наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «РУДНЕ П.О.Л.Е.») – секретаря Наглядової ради Товариства;
- Приходько Олени Анатоліївни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «РУДНЕ П.О.Л.Е.») – члена Наглядової ради Товариства.

Питання № 8 проекту порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

Питання № 9 проекту порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними

(черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

Станом на 20.02.2018 (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 298 091 штук та голосуючих акцій - 298 091 штук (згідно з переліком депозитарію вих № 150331зв від 23.02.2018).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, кабінет № 618, у робочі дні (з 10:00 до 12:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 30 березня 2018 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Федяєв Сергій Анатолійович.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право, від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні в період з 01 березня 2018 року до 30 березня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, а у день проведення Загальних зборів 30 березня 2018 року з 12:30 до 12:55 у місці їх проведення за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 01 березня 2018 року до 30 березня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: Україна, 03055, м. Київ, вул. Шулявська, буд. 10/12, блок В, а у день проведення Загальних зборів 30 березня 2018 року з 13:50 до 14:20 у місці їх проведення за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

**Генеральний директор
ПрАТ «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ»**

С.А.Федяєв